

Organismo di Vigilanza Monocratico

Dott.ssa Laura Rossi

Alla c.a. Consiglio di Amministrazione della:

Fondazione Beppina e Filippo Martinoli

Casa della serenità ONLUS

Via P. Gobetti, 39

24065 Lovere (BG)

OGGETTO:

RELAZIONE ATTIVITÀ DI VIGILANZA EX D.LGS 231/2001

Periodo di competenza: ANNO 2024

Premessa

Con la delibera N° X/2569 del 31/10/2014 della Regione Lombardia si è stabilito per le unità d'offerta sociosanitarie con capacità ricettiva pari o superiore agli 80 posti letto o che abbiano una capacità contrattuale complessiva in ambito sociosanitario pari o superiore a ottocentomila euro annui, tra cui Fondazione, l'adeguamento al requisito organizzativo e gestionale di accreditamento relativo all'applicazione del modello di cui al D.Lgs 231/2001.

In particolare, nell'Allegato 1 paragrafo 3.2.4 lett. f) "Adozione del modello organizzativo e del codice etico ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001" è indicato l'obbligo in capo al soggetto gestore di rendere pubblico il proprio codice etico utilizzando il sito web o altri mezzi idonei e si richiede una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante o da procuratori speciali da inviare entro fine febbraio di ogni anno.

La presente relazione illustra i seguenti argomenti:

- Composizione Organismo di Vigilanza,
- Esperienza e caratteristiche dell'OdV,
- Approvazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001,
- Formazione sul MOGC ex D.Lgs 231/2001,
- Periodicità delle riunioni dell'OdV,
- Gestione delle segnalazioni,
- Gestione della Sicurezza nei luoghi di lavoro ex D.Lgs. 81/08,
- Valutazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 ed eventuali aggiornamenti richiesti,
- Modalità operative di monitoraggio e vigilanza e criticità individuate,

- Eventuali reati o infrazioni emerse in corso d'anno.

Composizione Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza nominato dal Consiglio di Amministrazione con il verbale del 22/04/2024 è monocratico nella persona della Dott.ssa Laura Rossi, che subentra al precedente OdV, Dr. Biagio Amorini. L'Organismo di Vigilanza risulta in possesso dei requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità richiesti dal D.Lgs 231/2001.

Esperienza e caratteristiche dell'OdV

La Dott.ssa Laura Rossi è una consulente d'impresa con provata esperienza professionale nell'ambito di sistemi di gestione per la qualità, ambientali, sicurezza, etica, privacy, modelli organizzativi ex D.Lgs 231/2001.

Titolo di studio: Laurea in Scienze Biologiche.

Principale Formazione attinente al D.Lgs 231/2001:

- *Qualifica Lead Auditor di terza parte UNI EN ISO 9001, 2010*
- *Corso di formazione "Integrare il SGQ con il modello del D. Lgs 231/01 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche", organizzato da UNI, Milano, 30 Aprile 2010.*
- *Seminario "D. lgs 231/01 esperienze e novità: il punto sui reati in materia di sicurezza sul lavoro e l'introduzione dei reati ambientali", organizzato da Bureau Veritas, Milano, 04 ottobre 2011.*
- *Corso di formazione "La norma ISO 14001:2004 e il quadro legislativo ambientale", organizzato da IMQ S.p.A., Milano, 24-25 ottobre 2011*
- *Corso di formazione: "Il Sistema di Gestione per la Sicurezza secondo lo Standard BS OHSAS 18001:2007", organizzato da Certiguity srl, 13 marzo 2013.*
- *Corso di formazione: "Valutatori Interni SA 8000:2008", organizzato da Bureau Veritas Italia, 19-20 marzo 2013.*
- *Convegno "Il D.Lgs 81/08 Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La parola al legislatore", organizzato da CEPA-A, EFEI, 16 settembre 2013.*
- *Corso di formazione "Le nuove frontiere della privacy, sistema di gestione e novità europee", organizzato da CERSA srl, 08 maggio 2014.*
- *Webinar "La nuova norma ISO 14001. Aggiornamenti sulla norma" organizzato da Bureau Veritas, 25 giugno 2015*
- *Corso "Training Data Protection Officer (DPO) organizzato da Certification Europe Italia, settembre- ottobre 2017 (48h) - attestato di frequenza con superamento esame.*
- *Corso "DPO -Responsabile della protezione dei dati personali -Data Protection Officer (Reg. UE 2016/679, Norma UNI 11697:2017" (80 h) organizzato da CertiEuro, Febbraio-Agosto 2018*
- *Qualifica DPO-Data Protection Officer*
- *Webinar "Reati d'Impresa nell'Era CoViD-19 - Rischi e misure di prevenzione", organizzato da Asso 231, 28 maggio 2020*
- *Corso "ISO 27001 e ISO 27002: 2022 -novità rispetto alla versione 2013", organizzato da Certieuro presso STUDIO AMB-Bergamo, 05 marzo 2024.*
- *Membro AODV 231, Associazione Italiana Componenti Organismi di Vigilanza ex D-Lgs 231/01 2024*

Tali attività formative sono soggette ad aggiornamento periodico documentate dai relativi attestati di partecipazione.

Approvazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Il MOGC ex D.Lgs 231/2001, ad oggi, risulta composto dai seguenti documenti:

- Scheda modello
- Codice Etico,
- Parte Generale,
- Parte Speciale A Rapporti PA,
- Parte Speciale B Delitti informatici,
- Parte Speciale C Criminalità,
- Parte Speciale D Falsità in moneta,
- Parte Speciale E Industria e Commercio,
- Parte Speciale F Societari,
- Parte Speciale G Terrorismo,
- Parte Speciale H Contro la Persona,
- Parte Speciale I Sicurezza,
- Parte Speciale J Riciclaggio,
- Parte Speciale K Diritti d'autore,
- Parte Speciale L Dichiarazioni mendaci,
- Parte Speciale M Transnazionali,
- Parte Speciale N Ambiente,
- Parte Speciale O Lavoratori stranieri,
- Parte Speciale P Razzismo e Xenofobia,
- Parte Speciale Q Reati Tributari,
- Parte Speciale R Contrabbando,
- Regolamento OdV,
- Piano di Governance,
- Piano Organizzativo,
- Linee guida Gestione Rischio,
- Matrice delle attività sensibili,
- Sistema sanzionatorio,
- Template formazione,
- All. A – Flusso informativo OdV;
- Procedura Whistleblowing.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) è stato inizialmente approvato dal Consiglio di Amministrazione con verbale del 22 dicembre 2012.

Attualmente il MOGC ex D.Lgs 231/01 risulta approvato dal Consiglio di Amministrazione il 24 gennaio 2022.

Formazione sul MOGC ex D.Lgs 231/2001

In data 15/03/2022, 12/05/2022, 26/09/2022 e 17/10/2022 l'OdV ha erogato a tutto il personale dell'organizzazione adeguata attività formativa ed informativa sul Modello di Organizzazione, Gestione e

Controllo ex D.Lgs 231/2001. Terminata la sessione formativa è stato somministrato ai partecipanti specifico questionario di valutazione dell'apprendimento, la cui efficacia risulta complessivamente positiva.

L'ODV sottolinea la necessità da parte dell'azienda di valutare la programmazione, nel corso dell'anno 2025, di adeguata attività formativa ed informativa sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001.

Periodicità delle riunioni dell'OdV

Come descritto nel Regolamento, l'OdV si è riunito tre volte l'anno con periodicità quadrimestrale vigilando in ordine al funzionamento, all'efficacia e all'osservanza del modello di organizzazione e gestione adottato in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati.

Le attività dell'OdV sono state pianificate su base triennale in apposito documento denominato Piano di Vigilanza. Ad ogni riunione l'OdV ha elaborato una check list in cui sono raccolte le evidenze oggettive dei processi, responsabili e relativa documentazione campionata; terminato l'audit l'OdV ha redatto un verbale di audit ex D.Lgs 231/2001 in cui sono state riepilogate eventuali criticità emerse e gli spunti di miglioramento. I verbali sono stati sottoposti all'organo direttivo per l'analisi ed approvazione, affinché siano gestiti i rilievi emersi con adeguate azioni correttive e di miglioramento.

Terminata la vigilanza annuale è stata redatta la presente relazione annuale conclusiva dell'attività svolta.

Gestione delle Segnalazioni

Secondo quanto definito dalla normativa italiana in materia di Whistleblowing - D.Lgs. 24/23, che ha recepito la direttiva europea 2019/1937 UE, l'Organizzazione ha adottato il canale di segnalazione **"Whistlelink"** che garantisce sia l'ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sia la riservatezza dei dati trattati e del segnalante; inoltre, il software consente di effettuare segnalazioni sia in formato scritto che orale.

Oltre al canale online che permette di effettuare segnalazioni ai sensi del D.Lgs 24/23; per le segnalazioni riguardanti i reati afferenti al D.Lgs 231/2001 e s.m.i., si mantiene comunque in vigore la possibilità di effettuare le segnalazioni tramite: l'invio di un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica: odv@casaserenita.it ; oppure attraverso l'utilizzo della cassetta in cui far pervenire le segnalazioni di tipo cartaceo.

Durante il periodo in esame l'Organismo di Vigilanza non ha ricevuto segnalazioni su fatti censurabili o violazioni rilevanti del Modello Organizzativo della società, né è venuto a conoscenza di atti o comportamenti con profili di criticità in relazione a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 231/2001.

Gestione della Sicurezza nei luoghi di lavoro ex D.Lgs. 81/08

L'Organismo di Vigilanza ad ogni riunione viene puntualmente aggiornato in merito ad aspetti concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro ex D.Lgs. 81/08; nello specifico vengono approfonditi i seguenti aspetti:

- Eventuali violazioni in merito al D.Lgs. 81/08;
- Aggiornamenti del Documento di Valutazione dei Rischi e relative valutazioni specifiche allegate come:
 - DVR Stress Lavoro Correlato
 - DVR Chimico
 - DVR Vibrazioni
 - DVR Rumore

- DVR Aggressioni
- DVR Movimentazione Manuale dei Carichi
- MAPO (Valutazione dei rischi legati alla movimentazione assistita dei pazienti ospedalizzati)
- Sopralluoghi del RSPP qualora effettuati
- Andamento delle prove di evacuazione
- Verbale della riunione periodica ex art. 35 del D.Lgs 81/08
- Andamento infortuni, incidenti e mancati incidenti
- Organigramma della Sicurezza
- Aggiornamento Manuale HACCP
- Relazione Medico Competente

Eventuali approfondimenti o spunti di miglioramento emersi in sede di verifica sono riportati nei Verbali di Vigilanza ai quali si rimanda per maggiori dettagli.

Valutazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 ed eventuali aggiornamenti richiesti

Dall'attività di vigilanza svolta nel corso dell'anno 2024 si rileva che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo risulta, ad oggi, complessivamente aggiornato ed idoneo a prevenire i principali rischi reato e che le azioni correttive sono in fase di attuazione per colmare i rilievi emersi.

L'ultimo aggiornamento del MOGC ex D.lgs 231/01 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ente in data 24 gennaio 2022 (rev.02).

L'OdV segnala la necessità di aggiornare il MOGC alla luce dell'introduzione tra i reati presupposto dell'art. 25 - septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) e l'25 - duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).

Inoltre, a seguito dell'introduzione della legge 137/2023 sarà necessario integrare:

- *l'Art. 24 del D. Lgs. 231/01 con l'articolo 353 c.p. Turbata libertà degli incanti e 353 bis c.p. Turbata libertà della scelta del contraente;*
- *L'Art. 25-octies.1 del D.Lgs. 231/01 con l'articolo 512 c.p. Trasferimento fraudolento di valori.*

A seguito dell'introduzione della Legge 112/2024 e della Legge 114/2024 l'Organismo di Vigilanza raccomanda di provvedere all'adeguamento del MOGC ex D. Lgs. 231/01 integrando:

- *Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01 con l'Art. 314-bis c.p. "indebita destinazione di denaro o cose mobili"; con l'abrogazione dell'art. 323 c.p. "Abuso d'ufficio" e con la modifica all'art. 346-bis "Traffico di influenze illecite".*

Con riferimento alla Legge 90/2024 si consiglia l'aggiornamento di seguito indicato:

- *Art. 24 - bis D.Lgs. 231/01 con modifica agli artt. 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies; con art. 629 co.3 c.p. "Estorsione" e abrogazione art. 615 quinquies c.p. e sostituzione con l'art. 635 quater.1.*

L'Organismo di Vigilanza raccomanda di provvedere all'adeguamento del MOGC ex D. Lgs. 231/01 a seguito dell'adozione della piattaforma di segnalazione Whistlelink adottata in ottemperanza al D. lgs. 24/23 in materia di Whistleblowing.

Con riferimento al Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141 si consiglia l'aggiornamento di seguito indicato:

- *Art. 25 sexiesdecies D.Lgs. 231/01 Contrabbando, fattispecie di reato.*

Infine, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 166 del 14 novembre 2024 si consiglia l'aggiornamento di seguito indicato:

- *Art. 25 novies D.Lgs 231/01 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.*

Modalità operative di monitoraggio e vigilanza e criticità individuate

L'attività di vigilanza svolta dall'Organismo di Vigilanza nell'arco dell'anno 2024 ha seguito le seguenti modalità:

1. Pianificazione e stesura del piano degli audit ex D.Lgs 231/2001,
2. Svolgimento dell'attività di vigilanza e relativa reportistica,
3. Presentazione del Verbale di audit ex D.Lgs 231/2001,
4. Approvazione del Verbale di audit ex D.Lgs 231/2001 da parte del Consiglio di Amministrazione,
5. Apertura, a cura dell'ente, di adeguate azioni correttive e di miglioramento per la risoluzione dei rilievi,
6. Stesura da parte dell'OdV della Relazione annuale dell'attività di vigilanza ex D.Lgs 231/2001 presentata al Consiglio di amministrazione.

L'attività di vigilanza è suddivisa in due momenti:

- Vigilanza di carattere formale, sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001; tale attività verifica la struttura, la conformità legislativa e l'aggiornamento del MOGC ai reati presupposto recepiti dal D.Lgs 231/2001,
- Vigilanza di carattere sostanziale, sulla funzionalità del MOGC e sull'efficace implementazione delle procedure e dei protocolli interni da parte dell'organizzazione finalizzati a prevenire la commissione dei reati.

L'OdV verifica, inoltre, l'adeguatezza dei flussi informativi in essere e le attività di formazione ed informazione eseguite nel corso dell'anno.

I rilievi di audit sono riportati nei Verbali di audit ex D.lgs. 231/2001 n°1 del 12 aprile 2024, n°2 del 11 luglio 2024, n°3 del 26 novembre 2024.

I rilievi di audit saranno oggetto di vigilanza attuativa da parte dell'OdV nel corso dell'anno 2025.

Eventuali reati o infrazioni emerse in corso d'anno

Non sono stati rilevati reati o infrazioni in riferimento alle disposizioni previste dal modello ex D.Lgs 231/2001, con specifico riguardo alle attività dell'Ente in regime di accreditamento.

Non sono pervenute all'OdV segnalazioni di nessun tipo in merito a reati o infrazioni in riferimento alle disposizioni previste dal modello ex D.Lgs 231/2001.

Lovere, lì 12 febbraio 2025



(Dott.ssa Laura Rossi- OdV)